

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" S.A.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
 DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A
 MARILOR CONTRIBUABILI

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 4 Localitate Bucuresti
 Strada POENARU BORDEA Nr. 20 Bloc Scara Ap. Telefon 0214067733

Numar din registrul comertului J40/9689/1999

Cod unic de inregistrare 12397185

Forma de proprietate 14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	42.255.455	36.024.142
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	465.474.227	459.141.529
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	586.261	551.316
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	508.315.943	495.716.987
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	9.272.173	8.159.617
II. CREANȚE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473**-491-495-496+5187)	06	39.312.934	29.952.156
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	193.195.810	191.315.404
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	26.418.964	13.120.249
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	268.199.881	242.547.426
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	5.134.556	3.433.445
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	162.107.295	111.135.604
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	111.131.008	134.405.162
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	619.446.951	630.122.149
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	135.154.636	132.945.543
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	32.856.735	6.084.086

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	353.649	692.143
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	257.515	252.038
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	96.134	440.105
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	96.134	440.105
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	42.611.725	42.611.725
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	42.611.725	42.611.725
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	66.412.243	64.905.825
IV. REZERVE (ct.106)	28	310.993.259	324.767.918
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	89.993.659	17.594.902
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	121.154.497	76.149.916
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	451.178.065	490.840.482
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	451.178.065	490.840.482

Suma de control F10 : 8242601680 / 19902173588

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Benea Gheorghe

Numele și prenumele

Diaconu Radu

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	551.130.732	576.733.470
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	551.122.167	576.725.546
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	8.565	7.924
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	678.519	1.377.825
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	12.166.791	7.309.213
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	563.976.042	585.420.508
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.842.605	4.868.227
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	334.017	955.489
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.763.606	3.200.602
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	8.565	7.924
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	43.181.390	43.138.122
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	33.960.824	33.896.765
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.220.566	9.241.357
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	33.993.686	36.622.671
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	33.993.686	36.622.671
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-8.145	-1.130
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.605	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	10.750	1.130
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	367.436.825	399.161.816
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	25.155.310	27.025.886
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	4.199.564	19.376.598

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	338.081.951	352.759.332
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-90.837.753	-26.772.648
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	90.837.753	26.772.648
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	360.714.796	461.181.073
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	203.261.246	124.239.435
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	1	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	17.337	3.119
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	12.397.076	6.599.715
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	12.414.414	6.602.835
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	78	36
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	41.587.725	39.952.526
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	41.587.803	39.952.562
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	29.173.389	33.349.727
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	174.087.857	90.889.708
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	576.390.456	592.023.343
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	402.302.599	501.133.635

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	174.087.857	90.889.708
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	21.270.040	14.739.792
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	152.817.817	76.149.916
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 9569530189 / 19902173588

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Benea Gheorghe

Diaconu Radu

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii



11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		76.149.916
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	2.873		2.709

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32			
- impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34			
- impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36			
- impozitul datorat la bugetul de stat	37			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38	2.822.789		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011	
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39			
- din fonduri publice	40			
- din fonduri private	41			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011	
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:	42			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45			
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011	
A	B	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	600.648	552.762	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47			

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	600.648	552.762
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	600.648	552.762
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	32.250.752	29.091.076
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi similare, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	0	21.565
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	498.135	449.370
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	712.994	649.568
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	712.977	649.535
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	17	33
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	9.895.385	7.866.380
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	9.895.385	7.866.380
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71	0	9.778
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84) , din care:	82	3.287.371	2.812.866
- în lei (ct. 5311)	83	3.287.371	2.812.866
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	9.026.187	7.267.747
- în lei (ct. 5121)	86	8.990.382	7.239.627
- în valută (ct. 5124)	87	35.805	28.120
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	3.247.409	2.991.943
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	3.247.409	2.991.943
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	319.725.867	244.521.252
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- in lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	259.438.994	176.723.695
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	259.438.994	176.723.695
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	20.014.216	16.294.035
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	8.815.340	10.014.843
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	6.514.664	6.165.970
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	17.594.939	12.441.987
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	2.015.454	1.942.132
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	15.554.363	8.845.821
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	25.122	1.654.034
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care:	136	16.163.054	32.895.565
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	16.163.054	32.895.565
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	42.611.725	42.611.725
- acțiuni cotate 2)	143		
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146	42.611.725	42.611.725
Brevete și licențe (din ct.205)	147	8.191.395	8.392.011
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	75.622	78.242

Suma de control F30 : 2090041719 / 19902173588

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Benea Gheorghe

Diaconu Radu

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii



11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Vers.1.03

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional: